

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

會 計 月 報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 尤筱潔

機關長官 邱寬厚

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 7 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 8 頁至第 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 14 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 15 頁至第 16 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 頁 |
|---------------------|---------------|

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) | |
| | | | | 原預算數 | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | | |
| 04 | | | | 0413000000 | 罰款及賠償收入 | 350,000 | 350,000 | 19,000 | 1,704 | - | 81,121 |
| | | | | | | - | | | 100,121 | | |
| | 03 | | | 04133020300 | 賠償收入 | 350,000 | 350,000 | 19,000 | 1,704 | - | 81,121 |
| | | | | | | - | | | 100,121 | | |
| | | 01 | | 04133020301 | 一般賠償收入 | 350,000 | 350,000 | 19,000 | 1,704 | - | 81,121 |
| | | | | | | - | | | 100,121 | | |
| 05 | | | | 0513000000 | 規費收入 | 1,405,000 | 1,405,000 | 951,000 | 240,375 | - | 130,110 |
| | | | | | | - | | | 1,081,110 | | |
| | 03 | | | 05133020300 | 使用規費收入 | 1,405,000 | 1,405,000 | 951,000 | 240,375 | - | 130,110 |
| | | | | | | - | | | 1,081,110 | | |
| | | 03 | | 05133020303 | 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | - | - | -1,000 |
| | | | | | | - | | | - | | |
| | | 06 | | 05133020306 | 場地設施使用費 | 1,403,000 | 1,403,000 | 950,000 | 240,375 | - | 131,110 |
| | | | | | | - | | | 1,081,110 | | |
| 07 | | | | 0713000000 | 財產收入 | 45,474,000 | 45,474,000 | 19,330,000 | 1,054,718 | - | 4,985,890 |
| | | | | | | - | | | 24,315,890 | | |
| | 01 | | | 07133020100 | 財產孳息 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | - | - | -297,000 |
| | | | | | | - | | | 1,113,000 | | |
| | | 03 | | 07133020103 | 租金收入 | 1,410,000 | 1,410,000 | 1,410,000 | - | - | -297,000 |
| | | | | | | - | | | 1,113,000 | | |
| | 02 | | | 07133020200 | 財產售價* | 43,564,000 | 43,564,000 | 17,920,000 | 898,278 | - | 5,077,597 |
| | | | | | | - | | | 22,997,597 | | |
| | | 02 | | 07133020202 | 土地以外不動產售價* | 43,564,000 | 43,564,000 | 17,920,000 | 898,278 | - | 5,077,597 |
| | | | | | | - | | | 22,997,597 | | |
| | 05 | | | 07133020500 | 廢舊物資售價 | 500,000 | 500,000 | - | 156,440 | - | 205,293 |
| | | | | | | - | | | 205,293 | | |
| | | 01 | | 07133020501 | 廢舊物資售價 | 500,000 | 500,000 | - | 156,440 | - | 205,293 |
| | | | | | | - | | | 205,293 | | |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 12 | | | | 1213000000 其他收入 | 63,638,000 | 63,638,000 | 32,469,000 | 351,702 | - | 10,527,992 |
| | | | | | - | | | 42,996,992 | | |
| | 02 | | | 12133020200 雜項收入 | 63,638,000 | 63,638,000 | 32,469,000 | 351,702 | - | 10,527,992 |
| | | | | | - | | | 42,996,992 | | |
| | | 01 | | 12133020201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 531 |
| | | | | | - | | | 531 | | |
| | | 04 | | 12133020204 廢棄物清理費 | 63,637,000 | 63,637,000 | 32,469,000 | 351,702 | - | 10,527,387 |
| | | | | | - | | | 42,996,387 | | |
| | | 10 | | 12133020210 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 74 |
| | | | | | - | | | 74 | | |
| | | | | 經常門合計 | 67,303,000 | 67,303,000 | 34,849,000 | 750,221 | - | 10,647,516 |
| | | | | | - | | | 45,496,516 | | |
| | | | | 資本門合計* | 43,564,000 | 43,564,000 | 17,920,000 | 898,278 | - | 5,077,597 |
| | | | | | - | | | 22,997,597 | | |
| | | | | 總計 | 110,867,000 | 110,867,000 | 52,769,000 | 1,648,499 | - | 15,725,113 |
| | | | | | - | | | 68,494,113 | | |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 7113302010000 一般行政 | 135,120,000 | - | 135,120,000 | 93,903,000 | 9,658,233 | 13,420,674 |
| | | | | | - | - | | 80,482,326 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,001,115 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7113302010100 行政管理 | 135,120,000 | - | 135,120,000 | 93,903,000 | 9,658,233 | 13,420,674 |
| | | | | | - | - | | 80,482,326 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,001,115 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 112,666,000 | - | 112,666,000 | 81,919,000 | 8,121,860 | 9,259,372 |
| | | | | | - | - | | 72,659,628 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,001,115 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 22,454,000 | - | 22,454,000 | 11,984,000 | 1,536,373 | 4,161,302 |
| | | | | | - | - | | 7,822,698 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 56 | | | | 7113302560000 垃圾焚化業務 | 75,793,000 | - | 75,793,000 | 40,967,000 | 9,874,102 | 11,377,622 |
| | | | | | - | - | | 29,589,378 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,124,039 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7113302560100 焚化規劃及操作 | 75,793,000 | - | 75,793,000 | 40,967,000 | 9,874,102 | 11,377,622 |
| | | | | | - | - | | 29,589,378 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 4,124,039 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 75,793,000 | - | 75,793,000 | 40,967,000 | 9,874,102 | 11,377,622 |
| | | | | | - | - | | 29,589,378 | | 4,124,039 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 210,913,000 | - | 210,913,000 | 134,870,000 | 19,532,335 | 24,798,296 |
| | | | | | - | - | | 110,071,704 | | 8,125,154 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 86 | | | | 7113302860000 環境衛生及河川工程 | 34,300,000 | - | 34,300,000 | 243,000 | 112,184 | 11,016 |
| | | | | | - | - | | 231,984 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 7113302860300 垃圾處理工程* | 34,300,000 | - | 34,300,000 | 243,000 | 112,184 | 11,016 |
| | | | | | - | - | | 231,984 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 34,300,000 | - | 34,300,000 | 243,000 | 112,184 | 11,016 |
| | | | | | - | - | | 231,984 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 7113302900000 一般建築及設備 | 365,000 | - | 365,000 | 365,000 | 63,449 | 4,383 |
| | | | | | - | - | | 360,617 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 03 | | | 7113302900300 交通及運輸設備* | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | 100 |
| | | | | | - | - | | 39,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | - | 100 |
| | | | | | - | - | | 39,900 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 7113302900400 其他設備* | 325,000 | - | 325,000 | 325,000 | 63,449 | 4,283 |
| | | | | | - | - | | 320,717 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 325,000 | - | 325,000 | 325,000 | 63,449 | 4,283 |
| | | | | | - | - | | 320,717 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 34,665,000 | - | 34,665,000 | 608,000 | 175,633 | 15,399 |
| | | | | | - | - | | 592,601 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 245,578,000 | - | 245,578,000 | 135,478,000 | 19,707,968 | 24,813,695 |
| | | | | | - | - | | 110,664,305 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 8,125,154 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 7613302010000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,539,774 | - | 5,539,774 | 5,539,774 | 700,083 | - |
| | | | | | - | - | | 5,539,774 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7613302010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,539,774 | - | 5,539,774 | 5,539,774 | 700,083 | - |
| | | | | | - | - | | 5,539,774 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 5,539,774 | - | 5,539,774 | 5,539,774 | 700,083 | - |
| | | | | | - | - | | 5,539,774 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8913302030000 公務人員各項補助 | 440,221 | - | 440,221 | 440,221 | 931 | - |
| | | | | | - | - | | 440,221 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8913302030100 公務人員各項補助 | 440,221 | - | 440,221 | 440,221 | 931 | - |
| | | | | | - | - | | 440,221 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 440,221 | - | 440,221 | 440,221 | 931 | - |
| | | | | | - | - | | 440,221 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,979,995 | - | 5,979,995 | 5,979,995 | 701,014 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,979,995 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | 總計 | 251,557,995 | - | 251,557,995 | 141,457,995 | 20,408,982 | 24,813,695 | |
| | | | | | - | - | | 116,644,300 | | - | |
| | | | | | - | - | | - | | 8,125,154 | |
| | | | | | - | - | | - | | - | |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|--------|---------|
| | 行政管理 | 焚化規劃及操作 | 垃圾處理工程 | 交通及運輸設備 |
| 1000 人事費 | 72,659,628 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,796,063 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 12,381,246 | | | |
| 1030 獎金 | 15,695,892 | | | |
| 1035 其他給與 | 865,473 | | | |
| 1040 加班費 | 2,864,617 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,902,231 | | | |
| 1055 保險 | 4,154,106 | | | |
| 2000 業務費 | 7,822,698 | 29,589,378 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 65,600 | | |
| 2006 水電費 | 615,190 | 6,487,975 | | |
| 2009 通訊費 | | 63,719 | | |
| 2018 資訊服務費 | 16,622 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 137,354 | 641,857 | | |
| 2027 保險費 | 47,301 | 69,579 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 4,000 | 13,580 | | |
| 2039 委辦費 | 2,371,060 | 5,017,405 | | |
| 2051 物品 | 150,311 | 7,450,872 | | |
| 2054 一般事務費 | 3,403,757 | 1,680,137 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 452,400 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 32,410 | 4,950 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 531,797 | 8,076,604 | | |
| 2072 國內旅費 | 1,420 | 17,100 | | |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|---------|---------|
| | 行政管理 | 焚化規劃及操作 | 垃圾處理工程 | 交通及運輸設備 |
| 2093 特別費 | 59,076 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 231,984 | 39,900 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 231,984 | |
| 3025 運輸設備費 | | | | 39,900 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 合計 | 80,482,326 | 29,589,378 | 231,984 | 39,900 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|----------|------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 5,539,774 | 440,221 | 78,639,623 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 32,796,063 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 12,381,246 |
| 1030 獎金 | | | | 15,695,892 |
| 1035 其他給與 | | | 440,221 | 1,305,694 |
| 1040 加班費 | | | | 2,864,617 |
| 1045 退休退職給付 | | 5,539,774 | | 5,539,774 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 3,902,231 |
| 1055 保險 | | | | 4,154,106 |
| 2000 業務費 | | | | 37,412,076 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 65,600 |
| 2006 水電費 | | | | 7,103,165 |
| 2009 通訊費 | | | | 63,719 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 16,622 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 779,211 |
| 2027 保險費 | | | | 116,880 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 17,580 |
| 2039 委辦費 | | | | 7,388,465 |
| 2051 物品 | | | | 7,601,183 |
| 2054 一般事務費 | | | | 5,083,894 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 452,400 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 37,360 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 8,608,401 |
| 2072 國內旅費 | | | | 18,520 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 2093 特別費 | | | | 59,076 |
| 3000 設備及投資 | 320,717 | | | 592,601 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 231,984 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 39,900 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 320,717 | | | 320,717 |
| 合計 | 320,717 | 5,539,774 | 440,221 | 116,644,300 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 68,494,113 | 0 | 0 | 13,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,507,902 |
| 本年度 | 68,494,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,494,113 |
| 04030100 一般賠償收入 | 100,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,121 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,081,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,081,110 |
| 07010300 租金收入 | 1,113,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,113,000 |
| 07020200 土地以外不動產售價 | 22,997,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,997,597 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 205,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,293 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
| 12020400 廢棄物清理費 | 42,996,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,996,387 |
| 12021000 其他雜項收入 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 13,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,789 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 13,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,789 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 13,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,789 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 116,644,300 | 8,125,154 | 2,487,763 | 0 | 100,000 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,362,917 | 14,100,778 |
| 本年度 | 116,644,300 | 8,125,154 | 2,487,763 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,357,217 | 14,100,778 |
| 一、本年度經費 | 110,664,305 | 8,125,154 | 2,487,763 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,377,222 | 14,100,778 |
| 0571010100 行政管理 | 80,482,326 | 4,001,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,483,441 | 9,419,559 |
| 0571560100 焚化規劃及操作 | 29,589,378 | 4,124,039 | 2,487,763 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,301,180 | 4,665,820 |
| 0571860300* 垃圾處理工程 | 231,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,984 | 11,016 |
| 0571900300* 交通及運輸設備 | 39,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,900 | 100 |
| 0571900400* 其他設備 | 320,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,717 | 4,283 |
| 二、統籌科目 | 5,979,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,979,995 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,539,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,539,774 | 0 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 440,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,221 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 |
| 112年度 07050100 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,338,482,036 | 負債 | 23,489,297 |
| 流動資產 | 55,057,627 | 流動負債 | 9,116,277 |
| 專戶存款 | 22,693,318 | 應付代收款 | 9,116,277 |
| 零用金 | 100,000 | 長期負債 | 795,979 |
| 材料 | 24,139,155 | 應付租賃款 | 795,979 |
| 預付款 | 8,125,154 | 其他負債 | 13,577,041 |
| 固定資產 | 2,283,386,915 | 存入保證金 | 13,577,041 |
| 土地 | 2,142,400,000 | 淨資產 | 2,314,992,739 |
| 土地改良物 | 25,798,294 | 資產負債淨額 | 2,314,992,739 |
| 累計折舊－土地改良物 | -19,098,085 | 資產負債淨額 | 2,314,992,739 |
| 房屋建築及設備 | 145,925,507 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -76,822,231 | | |
| 機械及設備 | 892,919,043 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -832,096,792 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,149,839 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,707,412 | | |
| 雜項設備 | 17,275,496 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -14,349,339 | | |
| 租賃資產 | 1,689,402 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -696,807 | | |
| 無形資產 | 37,494 | | |
| 電腦軟體 | 37,494 | | |
| 合 計 | 2,338,482,036 | 合 計 | 2,338,482,036 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 16,992,700 | 應付保證品 | 16,992,700 |
| 債權憑證 | 2 | 待抵銷債權憑證 | 2 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 24,884,996 | 195,857,030 |
| 公庫撥入數 | 23,236,497 | 127,362,917 |
| 罰款及賠償收入 | 1,704 | 100,121 |
| 規費收入 | 240,375 | 1,081,110 |
| 財產收益 | 1,054,718 | 24,315,890 |
| 其他收入 | 351,702 | 42,996,992 |
| 支出 | 23,898,176 | 200,907,780 |
| 繳付公庫數 | 1,653,405 | 68,507,902 |
| 人事支出 | 8,822,874 | 78,639,623 |
| 業務支出 | 11,522,659 | 37,644,060 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,899,238 | 16,116,195 |
| 收支餘絀 | 986,820 | -5,050,750 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 2,185,248,000 | 0 | 0 | 42,848,000 | 0 | 2,142,400,000 |
| 土地改良物 | 22,993,003 | -18,788,784 | 2,805,291 | 0 | -309,301 | 6,700,209 |
| 房屋建築及設備 | 145,925,507 | -75,355,556 | 0 | 0 | -1,466,675 | 69,103,276 |
| 機械及設備 | 892,919,043 | -818,423,525 | 0 | 0 | -13,673,267 | 60,822,251 |
| 交通及運輸設備 | 5,109,939 | -4,568,337 | 39,900 | 0 | -139,075 | 442,427 |
| 雜項設備 | 15,775,496 | -13,998,531 | 1,500,000 | 0 | -350,808 | 2,926,157 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 3,267,970,988 | -931,134,733 | 4,345,191 | 42,848,000 | -15,939,126 | 2,282,394,320 |
| 租賃資產 | 1,322,404 | -527,932 | 366,998 | 0 | -168,875 | 992,595 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 45,688 | 0 | 0 | 8,194 | 0 | 37,494 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,368,092 | -527,932 | 366,998 | 8,194 | -168,875 | 1,030,089 |
| 合 計 | 3,269,339,080 | -931,662,665 | 4,712,189 | 42,856,194 | -16,108,001 | 2,283,424,409 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數4,712,189元，較取得財產合計數592,601元，增加4,119,588元之原因說明如下：

一、111-117年電腦租賃資產，本年度支付租賃款257,268元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少257,268元。

二、113-118年電腦租賃資產現值入帳366,998元，本年度支付第1期租賃款63,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加303,549元。

三、庭園美化綠化工程，係辦理廠區花木養護、花草四季之換植及廠區道路養護，不列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少231,984元。

四、環保局撥入廚餘處理設施改善工程-站場1筆，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,805,291元。

五、受贈教育展示裝置1組，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,500,000元。

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 492,430 | 366,998 | 63,449 | 795,979 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 68,494,113 | 127,362,917 | 195,857,030 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 127,362,917 | 127,362,917 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 100,121 | ----- | 100,121 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 1,081,110 | ----- | 1,081,110 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 24,315,890 | ----- | 24,315,890 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | ----- | ----- | ----- | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 42,996,992 | ----- | 42,996,992 | 其他收入 |
| 歲出 | 116,644,300 | 84,263,480 | 200,907,780 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 78,639,623 | 68,507,902 | 68,507,902 | 人事支出 |
| 業務費 | 37,412,076 | 231,984 | 37,644,060 | 業務支出 |
| 獎補助費 | ----- | ----- | ----- | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 592,601 | -592,601 | ----- | |
| | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 16,116,195 | 16,116,195 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -48,150,187 | 43,099,437 | -5,050,750 | 收支餘絀 |

臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數592,601元，其中39,900元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(一)預算項目「設備及投資」執行數592,601元，其中320,717元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數592,601元，其中231,984元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」16,116,195元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。